



PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

t/Metroviarios_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à FENAMETRO

Novembro/2018

Prestação de Contas do Sindicato

MAIO/2018

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-182.065,02
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	15.535,10
SALDO.....	-166.529,92

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	53.778,39
Doação PR.....	142.517,89
Honorários Sucumbenciais.....	149.852,81
Imposto Sindical.....	7.505,70
Juros Poupança Vinculada.....	2.791,34
Mensalidade Associados (Abril/18).....	410.122,38
Mensalidade Atrasadas.....	5.208,47
Mensalidade Aposentados.....	1.573,03
Reembolso Demitido Pasin (Parcela 2/3).....	62.750,92
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Celular Diretoria.....	1.296,69
SUBTOTAL.....	837.397,62

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Colônia.....	9.719,81
Doação Área de Lazer.....	1.084,44
SUBTOTAL.....	10.804,25

TOTAL DAS ENTRADAS..... 848.201,87

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	589,48
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Maio/18).....	45.069,72
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	11.887,04
Depósito FGTS (Abril/18).....	15.388,91
INSS (Abril/18).....	68.109,56
IRRF (Abril/18).....	18.303,42
PIS (Abril/18).....	2.181,53
Salários (Abril/18) e Quinzenal (Maio/18).....	145.366,33
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tíquetes Refeição (Maio/18).....	28.691,38
Vacinas Contra Gripe.....	1.500,00
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.231,35
SUBTOTAL.....	-342.777,21

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	34.826,75
SUBTOTAL.....	-34.826,75

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	190,44
Assinatura Jornal Agora SP - Renovação Anual.....	557,00
Celular Tim (Abril/18).....	11.823,53
Chaveiro e Carimbos.....	190,50
Compra Celulares para Reposição a serem Reembolsados.....	1.928,80
Copa - Compra Café e Açúcar.....	629,35
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.416,42
Eletropaulo Sede (R\$ 1.145,82) (Abril/18).....	1.145,82
Fenametro (Abril/18).....	8.202,44
IPTU 2018 Sede e Área de Lazer (Parcelas Maio).....	17.325,45
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (Várias Secretarias).....	4.243,08
Manutenção e Licenças Informática.....	1.842,22
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	4.643,95
Material de Escritório.....	1.098,63
Materiais de Limpeza e Higiene.....	3.190,76
Persianas sede (Parcela 1/2).....	7.425,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 97,48) Sede (R\$ 9.632,76).....	9.730,24
Seguro Sede Renovação (Parcela 3/4).....	849,31
Serviços Contábeis (R\$ 954,00) e Folha (R\$ 954,00) (Abril/18).....	1.908,00
Serviços de Motoboy.....	391,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia (Abril/18).....	3.144,87
Veículo Multa, Gasolina e Estacionamento.....	234,78
SUBTOTAL.....	-82.111,59

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Bilhetes.....	2.800,00
Bilhete Especial Segurança.....	1.600,00
Plataforma 660.....	3.030,00
SUBTOTAL.....	-7.430,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Abril/18).....	15.247,86
Custas de Processos.....	1.532,26
Honorários Cíveis (Abril e Maio/18).....	3.816,00
Micro para substituição.....	2.010,00
Passagens de Advogados de Brasília para Reunião em SP.....	4.721,05
Recarga Bilhete Único/Uber/Táxi.....	165,00
SUBTOTAL.....	-27.492,17

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Compra Churrasqueira Pequena Eventos.....	180,00
Despesas Festa Beneficente.....	500,00
Limpezas Área de Lazer.....	900,00
Locação Quadra Society.....	600,00
Repasse Parque da Mônica.....	356,25
SUBTOTAL.....	-2.536,25

7 - SECRETARIA-GERAL

Correios.....	1.069,80
Editais.....	1.246,00
SUBTOTAL.....	-2.315,80

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade).....	350,00
SUBTOTAL.....	-350,00

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	2.216,33
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	3.412,00
Sabesp.....	4.920,08
Vivo Fixo e Internet (Abril/18).....	552,65
SUBTOTAL.....	-11.101,06

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Maio/18).....	1.562,42
SUBTOTAL.....	-1.562,42

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Abril/18).....	17.255,12
Campanha Seguranças.....	7.656,00
Campanha Salarial.....	16.436,00
Coroas de Flores.....	280,00
Décimo Segundo Congresso.....	3.722,88
Doação Eleições Condutores.....	8.000,00
Doação Plantio de Árvores Motooclube.....	1.000,00
Movimento LGBT.....	500,00
Inscrições Encontro Nacional Sindical.....	1.200,00
Inscrições Encontro de Blogueiros.....	500,00
Monitora Assembleia.....	100,00
Passagens dos Diretores para Acompanhar Audiência em Brasília.....	1.641,24
SUBTOTAL.....	-58.291,24

Aplicação Reembolso Pasin Fundo dos Demitidos.....	-62.750,92
TOTAL DAS SAÍDAS.....	-633.545,41

SALDO EM 31/05/2018..... 48.126,54

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/5/2018.....	5464,13
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/05/2018.....	42662,41
SALDO EM CONTA.....	48.126,54

AJUDA AOS DEMITIDOS

Doação 0,6% (Abril/18).....	189.287,26
Ajuda paga aos metroviários.....	-125.079,69
Campanha Contra a Privatização.....	-10.400,00
Honorários Advogados Criminalista e Brasília.....	-9.987,83
Metrus Parcelamento Dívida.....	-17.827,03
SALDO A APLICAR FUNDO DOS DEMITIDOS.....	25.992,716
SUBTOTAL.....	486.055,25

JUNHO/2018

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	5.464,13
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	42.662,41
SALDO.....	48.126,54

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	48.310,68
Honorários Sucumbenciais.....	171.391,38
Juros Poupança Vinculada.....	4.568,44
Mensalidade Associados (Maio/18).....	413.226,51
Mensalidade Atrasadas.....	5.521,83
Mensalidade Aposentados.....	2.377,59
Reembolso Demitido Pasin (Parcela 3/3).....	62.750,92
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Ce- lular Diretoria.....	920,69
SUBTOTAL.....	709.068,04

**DEPARTAMENTO CULTURAL,
SOCIAL E ESPORTIVO**

Doação da Quadra.....	2.183,16
Doação da Colônia.....	4.065,83
Doação Área de Lazer.....	457,74
Passaportes Parque da Mônica.....	320,12
SUBTOTAL.....	7.026,85

TOTAL DAS ENTRADAS..... 716.094,89

SAÍDAS**1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	341,57
Assistência Médica e Odontológica Funcioná- rios (Junho/18).....	45.069,72
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	11.887,04
Depósito FGTS (Maio/18).....	14.837,44
Férias.....	41.337,06
INSS (Maio/18).....	67.391,36
IRRF (Maio/18).....	18.926,71
PIS (Maio/18).....	2.168,18
Salários (Maio/18) e Quinzenal (Abril/18).....	142.624,79
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tíquetes Refeição (Junho/18).....	29.088,88
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.754,25
SUBTOTAL.....	-379.885,49

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	42.128,33
SUBTOTAL.....	-42.128,33

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	193,40
Celular Tim (Maio/18).....	10.083,99
Compra Celulares para Reposição a serem Reembolsados.....	780,30
Compra Mesas e Cadeiras de Plástico.....	3.487,50
Compra Uniformes.....	379,40
Conserto Caixas de Som (R\$ 120,) Máquina Café (R\$ 380).....	500,00
Conserto PABX (R\$ 420,) Ar Condicionado (R\$ 480,).....	900,00
Copa - Compra Café e Açúcar.....	726,60
Despesas Bancárias (talões de cheques/ta- xas/boletos).....	1.418,25
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 151,68) e Sede (R\$ 3.400,90) (Maio/18).....	3.552,58
FENAMETRO (Maio/18).....	8.264,53
IPTU 2018 Sede e Área de Lazer Parcelas (Ju- nho/18).....	17.325,45
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (Várias Secretarias).....	3.714,72
Manutenção e Licenças Informática.....	745,49
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.532,13
Material de Escritório.....	2.691,44
Materiais de Limpeza e Higiene.....	1.876,41
Persianas sede (Parcela 2/2).....	7.425,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 97,48) Sede (R\$ 12.737,98).....	12.835,46
Seguro Sede Renovação (Parcela 4/4).....	849,31
Serviços Contábeis (R\$ 954,00) e Folha (R\$ 954,00) (Maio/18).....	1.908,00
Serviços de Motoboy.....	467,50
Vivo (Telefone Fixo/Internet da Sede e Internet da Colônia) (Maio/18).....	3.188,62
Veiculo Multa, Gasolina, Lâmpada, Troca de Óleo e Estacionamentos.....	931,87
SUBTOTAL.....	-86.777,95

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Bilhetes 570, 571 e 572.....	4.500,00
Bilhete Especial Segurança.....	1.070,00
Carta Aberta.....	7.080,00
Ilustrações.....	900,00
Impressos Colônia.....	940,00
Placart (produção de bandeira do Sindicato....	323,41
SUBTOTAL.....	-14.813,4

**5 - SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURÍDICOS**

Cartório.....	47,24
---------------	-------

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Maio/18).....	15.340,46
Custas de Processos.....	1.652,64
Honorários Civeis (Junho/18).....	1.908,00
Perícia Médica de Processos.....	3.500,00
Recarga Bilhete Único/ Uber/Táxi.....	252,00
SUBTOTAL.....	-22.700,34

**6 - SECRETARIA DE ESPORTE,
CULTURA E LAZER**

Despesas Campeonato.....	250,00
Limpezas Área de Lazer.....	1.420,00
Locação Quadra Society.....	600,00
SUBTOTAL.....	-2.270,00

7 - SECRETARIA-GERAL

Correios.....	566,32
Editais.....	1.246,00
SUBTOTAL.....	-1.812,32

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade).....	350,00
SUBTOTAL.....	-350,00

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	2.004,67
Conserto Filtros.....	748,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	619,26
Sabesp.....	3.991,66
Vivo Fixo e Internet (Mai/18).....	554,11
SUBTOTAL.....	-7.917,70

**10 - SECRETARIA DE ESTUDOS
SOCIOECONÔMICOS**

Dieese Mensalidade Jun/18.....	1.562,42
SUBTOTAL.....	-1.562,42

**11 - SECRETARIA DE
ORGANIZAÇÃO**

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Maio/18).....	17477,84
Campanha Salarial.....	2566,81
Coroas de Flores.....	530,00
Décimo Segundo Congresso.....	1025,82
Doação 1º Encontro Nacional Afronte.....	500,00
Doação Congresso Unegro.....	1.000,00
Doação Movimento Moradias.....	1.000,00

Doação de Materiais (Ocupação Dom Evaristo Arns).....	2.863,61
Monitora Assembleia.....	200,00
Passagens par Audiência com Ministro Traba- lho - Processo Datas de Pagamento.....	5.418,45
SUBTOTAL.....	-32.582,53

Aplicação Reembolso Pasin Fundo dos Demiti- dos.....	-62.750,92
TOTAL DAS SAÍDAS.....	-655.551,41

SALDO EM 30/06/2018..... 108.670,02

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/06/2018....	74147,73
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/06/2018..	34522,29
SALDO EM CONTA.....	108.670,02

AJUDA AOS DEMITIDOS

Doação 0,6% (Maio/18).....	193.268,48
Ajuda paga aos metroviários.....	-134.008,29
Honorários Advogados Criminalista e Brasília	-10.084,54
Metrus Parcelamento Dívida.....	-17.864,47
SALDO A APLICAR FUNDO DOS DEMITIDOS....	31.311,18

Expediente

**Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
de Transportes Metroviários e em
Empresas Operadoras de Veículos Leves
sobre Trilhos
no Estado de São Paulo.**

Sede: R. Serra do Japi, 31 – Tatuapé
CEP 03309-000 – São Paulo – SP
Fone: 2095-3600 / Fax: 2098-3233.
E-mail: imprensa@metroviarios-sp.org.br

**Esta Prestação de Contas foi analisada e
aprovada pelo Conselho Fiscal.**

Edição:

Diretores Responsáveis: Elaine Damásio e
Francisco Duarte Reis.

Revisão: Rogério Malaquias, MTb. 21.307-SP
e Paulo Iannone, MTb 66.749-SP.

Arte: Maria Figaro, MTb 25.888-SP



www.metroviarios.org.br

JULHO/2018

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	74.147,73
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	34.522,29
SALDO.....	108.670,02

ENTRADAS**ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	29.882,11
Honorários Sucumbenciais.....	43.100,69
Juros Poupança Vinculada.....	4.608,05
Mensalidade Associados (Junho/18).....	412.868,18
Mensalidade Atrasadas.....	8.962,00
Mensalidade Aposentados.....	1.364,85
Resgate Fundo dos Demitidos para pagamentos Metrus.....	2.810,23
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Celular Diretoria.....	474,41
SUBTOTAL.....	504.070,52

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	2.925,44
Doação da Colônia.....	5.734,73
Doação Área de Lazer.....	270,48
Passaportes Parque Mônica.....	48,65
SUBTOTAL.....	8.979,30

TOTAL DAS ENTRADAS..... 513.049,82

SAÍDAS**1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	341,57
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Julho/18).....	44.489,90
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	11.887,04
Depósito FGTS (Junho/18).....	14.932,98
Férias.....	39.076,00
INSS (Junho/18).....	68.430,08
I.R.R.F. (Junho/18).....	22.244,01
PIS (Junho/18).....	2.217,09
Salários (Junho/18) e Quinzenal (Junho/18).....	127.880,50
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tiquetes Refeição (Julho/18).....	28.533,87

Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.876,14
SUBTOTAL.....	-366.367,67

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	38.163,82
SUBTOTAL.....	-38.163,82

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	581,20
Celular Tim (Junho/18).....	9.008,19
Chaveiro e Carimbos.....	82,00
Compra Celulares para Reposição a serem Reembolsados.....	823,90
Copa - Compra Café e Açúcar.....	1.058,97
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.084,99
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 423,24) e Sede (R\$ 4.205,20) (Junho/18).....	4.628,44
Fenometro (Maio/18).....	8.257,36
IPTU 2018 Sede e Área de Lazer Parcelas (Junho/18).....	17.325,45
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (Várias Secretarias).....	3.629,12
Manutenção e Licenças Informática.....	1.932,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.099,67
Material de Escritório.....	2.615,79
Materiais de Limpeza e Higiene.....	2.189,24
Prefeitura - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos.....	1.098,69
Reformas Banheiros Térreo - Troca descargas por caixas acopladas (Parcela1/2).....	3.910,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 100,12) Sede (R\$ 14.124,67).....	14.224,79
Serviços Contábeis (R\$ 954,00) e Folha (R\$ 954,00) (Junho/18).....	1.908,00
Serviços de Motoboy.....	467,50
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia (Maio/18).....	3.093,58
Veículo Multa, Gasolina, Lâmpada, Troca de Óleo e Estacionamentos.....	1.350,83
SUBTOTAL.....	-78.630,91

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Adesivos.....	4.480,00
Bilhete Especial OTMs.....	1.070,00

Carta Aberta.....	7.450,00
Plataforma 661 e 662.....	6.385,00
SUBTOTAL.....	-19.385,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cartório.....	219,75
Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Junho/18).....	13.813,28
Custas de Processos.....	19.945,27
Honorários Civeis (Julho/18).....	1.908,00
Recarga Bilhete Único/Uber/Táxi.....	238,00
SUBTOTAL.....	-36.124,30

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Despesas Campeonato.....	611,66
Limpezas Área de Lazer.....	1.100,00
Locação Quadra Society.....	600,00
Repasse Passaportes.....	1.184,65
Reembolso Colonia não utilizada.....	140,29
SUBTOTAL.....	-3.636,60

7 - SECRETARIA-GERAL

Correios.....	1.304,40
Editais.....	2.492,00
SUBTOTAL.....	-3.796,40

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade).....	350,00
SUBTOTAL.....	-350,00

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	1.300,93
Compra Microondas para Reposição.....	628,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	1.671,58
Recarga Anual Extintores.....	680,00
Sabesp.....	2.437,89
Vivo Fixo e Internet (Maio/18).....	304,76
SUBTOTAL.....	-7.023,16

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Julho/18).....	1.562,42
SUBTOTAL.....	-1.562,42

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Junho/18).....	15.301,86
Ato em comemoração Reintegração Demitidos 2014.....	1.400,00
Campanha contra a Privatização.....	31.266,74
Coroas de Flores.....	280,00
Comemoração Dia da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha.....	1.057,00
Demitidos 2014 - Pagamento Utilização Metrus.....	2.810,23
Monitona Assembleia.....	100,00
SUBTOTAL.....	-52.215,83

TOTAL DAS SAÍDAS..... -607.256,11

SALDO EM 31/07/2018..... 14.463,73

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/07/2018.....	-11.834,77
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/07/2018.....	26.298,50
SALDO EM CONTA.....	14.463,73

AGOSTO/2018

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-11.834,77
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	26.298,50
SALDO.....	14.463,73

ENTRADAS**ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	22.427,22
Honorários Sucumbenciais.....	69.808,22
Imposto Sindical.....	565,63
Juros Poupança Vinculada.....	4.423,85
Mensalidade Associados (Julho/18).....	408.774,42
Mensalidade Atrasadas.....	4.889,44
Mensalidade Aposentados.....	2.134,96
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Ce- lular Diretoria.....	528,87
Reembolso Passagem Encontro Internacional Chile.....	2.354,06
SUBTOTAL.....	515.906,67

**DEPARTAMENTO CULTURAL,
SOCIAL E ESPORTIVO**

Doação da Quadra.....	3.221,60
Doação da Colônia.....	4.946,96
Doação Área de Lazer.....	314,80
Passaportes Parque Mônica.....	1.357,20
SUBTOTAL.....	9.840,56

TOTAL DAS ENTRADAS..... 525.747,23

SAÍDAS**1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	341,57
Assistência Médica e Odontológica Funcioná- rios (Agosto/18).....	51.051,60
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	11.144,10
Depósito FGTS (Julho/18).....	16.976,76
Férias.....	40.489,40
INSS (Julho/18).....	73.619,64
IRRF (Julho/18).....	19.307,46
PIS Julho/18).....	2.419,78
Rescisões.....	60.122,90

Salários (Julho/18) e Quinzenal (Agosto/18) ...	127.398,39
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tiquetes Refeição (Agosto/18).....	28.716,32
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	4.543,01
SUBTOTAL.....	-436.589,42

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	41.030,64
SUBTOTAL.....	-41.030,64

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	635,98
Assinatura Renovação Anual da Revisa Carta Capital.....	399,00
Celular Tim (Julho/18).....	8.902,56
Chaveiro e Carimbos.....	264,00
Compra 2 gaveteiros.....	560,00
Compra Celulares para Reposição a serem Reembolsados.....	1.058,90
Copa – Compra Café e Açúcar.....	778,60
Despesas Bancárias (talões de cheques/ta- xas/boletos).....	935,20
Eletropaulo Área de Lazer Sede (R\$ 4.607,25) (Julho/18).....	4.607,25
Fenmetro (Julho/18).....	8.175,49
IPTU 2018 Sede e Área de Lazer Parcelas (Ju- lho/18).....	17.325,45
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (Várias Secretarias).....	3.660,72
Manutenção e Licenças Informática.....	951,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.522,45
Material de Escritório.....	786,25
Materiais de Limpeza e Higiene.....	3.039,59
Reformas Banheiros Térreo (Sede) – troca de descargas por caixas acopladas (Parcela 2/2).....	3.910,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 140,18) Sede (R\$ 4.639,48).....	4.779,66
Serviços Contábeis (R\$ 954,00) e Folha (R\$ 954,00) (Julho/18).....	1.908,00
Serviços de Motoboy.....	348,50

Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia (Julho/18).....	3.069,86
Veículo Multa, Gasolina e Estacionamento.....	815,59
SUBTOTAL.....	-69.434,05

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Bilhetes.....	7.320,00
Ilustrações.....	450,00
Licenças Programas – Renovação.....	479,00
SUBTOTAL.....	-8.249,00

**5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS**

Cartório.....	51,21
Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Ju- lho/18).....	14.153,19
Custas de Processos.....	10.189,82
Honorários Civeis (Agosto/18).....	1.908,00
Recarga Bilhete Único/Uber/Táxi.....	89,00
SUBTOTAL.....	-26.391,22

**6 - SECRETARIA DE ESPORTE,
CULTURA E LAZER**

Despesas Campeonato.....	216,70
Final Campeonato videokê.....	1.555,61
Limpezas Área de Lazer.....	600,00
Locação Quadra Society.....	600,00
Repasse Passaportes.....	1.515,25
Reembolso Colônia não utilizada.....	140,29
SUBTOTAL.....	-4.627,85

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade).....	350,00
SUBTOTAL.....	-350,00

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	2.136,78
Dedetização e Limpeza Caixas D'água.....	2.600,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	2.644,86
Reposição 112 colchões Colônia (Parcela 1/3).....	13.402,66
Sabesp.....	3.046,07
Vivo Fixo e Internet (Julho/18).....	553,02
SUBTOTAL.....	-24.383,39

**10 - SECRETARIA DE ESTUDOS
SOCIOECONÔMICOS**

Dieese Mensalidade (Agosto/18).....	1.562,42
SUBTOTAL.....	-1.562,42

**11 - SECRETARIA DE
ORGANIZAÇÃO**

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Julho/18).....	15.301,86
Campanha contra a Privatização.....	20.490,88
Caravana Brasília - Ato em Defesa da Discrimi- nalização do Aborto.....	2.000,00
Coroas de Flores.....	280,00
Passagens e Diárias Brasília Acompanhar Vo- tação Lei Anistia.....	1.779,89
SUBTOTAL.....	-39.852,63

TOTAL DAS SAÍDAS..... -652.470,62

SALDO EM 31/08/2018..... -112.259,66

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/08/2018.....	-139.167,39
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/08/2018.....	26.907,73
SALDO EM CONTA.....	-112.259,66

Esta Prestação de Contas foi analisada e aprovada pelo Conselho Fiscal. Em caso de dúvida, procure o plantão de esclarecimentos às SEGUNDAS e QUINTAS-FEIRAS, das 14h30 às 16h30. Fone: 2095-3600.